

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale		31/12/21	31/12/20
		ATTIVITA'		5.914.435,47	5.827.640,18
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE		-	-
		Crediti per quote associative da incassare		-	-
B		IMMOBILIZZAZIONI	2.342.074,79	2.551.833,20	
I		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0,63
1		Costi di sviluppo			-
		Costi di sviluppo			-
		F.do amm. costi di sviluppo			-
2		Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno			-
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato			-
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato			-
3		Concessioni, licenze e diritti simili			0,63
		Licenza d'uso software a tempo determinato		13.445,15	13.445,15
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato		-	-
4		Altre immobilizzazioni immateriali			-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi			-
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi			-
5		Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali			-
II		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO)	2.340.973,30	2.550.731,08	
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI			-
1		Terreni non strumentali			-
		Terreni non strumentali			-
2		Fabbricati non strumentali			-
		Fabbricati non strumentali			-
6		Altri beni non strumentali			-
		Altri beni non strumentali			-
		Beni d'interesse storico ed artistico			-
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	2.340.973,30	2.550.731,08	
1		Terreni strumentali	112.300,00	112.300,00	
		Terreni strumentali	112.300,00	112.300,00	
2		Fabbricati strumentali	1.693.825,06	1.793.833,27	
		Fabbricati strumentali	3.336.148,29	3.336.148,29	
		F.do amm. Fabbricati strumentali	-	-	1.642.323,23
3		Impianti e macchinari	400.543,54	256.567,16	
		Impianti generici	455.016,43	441.577,46	
		F.do amm. Impianti generici	-	-	267.760,76
		Impianti specifici	359.079,54	128.200,00	
		F.do amm. Impianti specifici	-	-	145.791,67
		Macchinari			-
		F.do amm. Macchinari			-
4		Attrezzature	74.263,42	102.160,17	
		Attrezzature varie	450.585,88	444.373,93	
		F.do amm. Attrezzature varie	-	-	384.804,86
		Attrezzature sanitarie	53.621,85	53.621,85	
		F.do amm. attrezzature sanitarie	-	-	45.139,45
6		Mobili e arredi	49.595,67	74.984,58	
		Mobili e arredi	645.767,02	645.767,02	
		F.do amm. Mobili e arredi	-	-	596.171,35
6		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio			-
		Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20,00	20,00	
		F.do amm. Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	-	-	20,00
6		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	6.716,01	8.187,13	
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	25.397,05	24.747,05	
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	-	-	18.681,04
6		Automezzi	3.538,00	10.614,00	
		Automezzi			-
		F.do amm. Automezzi			-
		Automezzi trasporto anziani	35.380,00	35.380,00	
		F.do amm. automezzi trasporto anziani	-	-	31.842,00
6		Autovetture			-
		Autovetture			-
		F.do amm. Autovetture			-
6		Altri beni	191,60	366,48	
		Altri beni	25.604,96	25.604,96	
		F.do amm. Altri beni	-	-	25.413,36
7		Immobilizzazioni in corso e acconti			191.718,29
		Immobilizzazioni materiali in corso			191.718,29
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali			-
III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.101,49	1.101,49	
1		Partecipazioni			-
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate			-
		Partecipazioni in altri soggetti			-
		Fondo svalutazione partecipazioni			-
2		Crediti immobilizzati	1.101,49	1.101,49	
		Crediti verso imprese controllate/collegate			-
		Depositi cauzionali in denaro	1.101,49	1.101,49	
		Crediti verso altri soggetti			-
3		Titoli immobilizzati			-
		Titoli immobilizzati			-
C		ATTIVO CIRCOLANTE	3.545.212,48	3.254.017,82	
I		RIMANENZE	31.433,97	34.671,27	
1		Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	31.433,97	34.671,27	
		Rimanenze alimentari	1.820,00	1.820,00	
		Rimanenze materiali di consumo	27.015,52	18.100,00	
		Rimanenze materiale di pulizia	2.598,45	1.616,40	
		Rimanenze cancelleria			-
		Rimanenze materiale sanitario			13.134,87
		Rimanenze materiali di manutenzione			-
2		Acconti			-
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze			-
I-bis		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita			-
		Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita			-
II		Crediti v/clienti	270.961,66	373.819,54	
		Crediti v/clienti	427.672,64	508.037,18	
		F/svalutazione crediti v/clienti	-	-	156.710,98
1		Altri crediti v/clienti	191.225,84	234.761,13	
		Crediti dubbi ed in contenzioso			-
		Fatture da emettere	191.225,84	234.761,13	
2		Crediti v/Enti Pubblici			-
		Crediti v/Comune			-
		Crediti v/Regione			-
		Crediti v/altri enti			-
3		Crediti v/imprese controllate/collegate			-
		Crediti verso imprese controllate/collegate			-
4		Crediti tributari	19.638,00	39,00	
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite			-
		Acconti d'imposta IRES			-
		Acconto d'imposta IRAP	9.215,00		
		Acconto d'imposta IVA			-
		IVA su acquisti			-
		Credito IVA compensabile			-
		Crediti per rimborso Imposte			-
		Crediti d'imposta da compensare	10.423,00		
		Erario c/lres (da utilizzare solo se il saldo è a credito)			39,00
		Regione c/lrap (da utilizzare solo se il saldo è a credito)			-
		Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)			-
5		Crediti per imposte anticipate			-
		Crediti per imposte anticipate			-
6		Crediti verso altri	1.905,35	5.865,05	
		Crediti verso i dipendenti			-

		Crediti verso altri soggetti		
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail	1.905,35	1.914,04
		Crediti per interessi di mora		
		F/ svalutazione crediti per interessi di mora		
		Crediti per contributi diversi		
		Crediti per ricavi di competenza		
		Crediti per costi futuri		
		Note di credito da ricevere		120,01
		Crediti diversi		3.831,00
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
1		Partecipazioni non immobilizzate	-	-
		Partecipazioni non immobilizzate		
		Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate		
2		Altri titoli	-	-
		Titoli di stato		
		Fondo svalutazione titoli		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.030.047,66	2.604.861,83
1		DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.028.563,66	2.604.833,54
		Depositi bancari	3.028.563,66	2.604.833,54
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	3.028.563,66	2.604.833,54
1		Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
3		Denaro e valori in cassa	1.484,00	28,29
		Cassa contanti	1.484,00	28,29
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.148,20	21.789,16
1		Ratei attivi	26.463,62	20.941,77
		Ratei attivi	26.463,62	20.941,77
2		Risconti attivi	684,58	847,39
		Risconti attivi	684,58	847,39
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	5.914.435,47	5.827.640,18
I		Patrimonio netto	3.041.072,45	3.041.072,45
		Patrimonio netto	3.041.072,45	3.041.072,45
II		Riserve di capitale	-	-
		Riserve di capitale		
III		Riserve di utili	1.418.087,07	1.347.141,68
		Riserve di utili	1.418.087,07	1.347.141,68
IV		Altre riserve	-	-
		Altre riserve		
		Riserva vincolata per decisione degli amministratori		
		Riserva vincolata destinata da terzi		
V		Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti)		
VI		Utile (Perdita) dell'esercizio	68.144,82	70.945,39
		Utile d'esercizio	68.144,82	70.945,39
		(Perdita d'esercizio)		
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	360.112,53	214.040,53
1		Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
2		Altri fondi	360.112,53	214.040,53
		Fondi rischi per controversie legali in corso	25.000,00	8.800,00
		Fondo copertura rischi ed oneri personale	335.112,53	205.240,53
		Altri fondi per rischi ed oneri		
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR		
		Debiti TFR		
D		DEBITI	981.304,98	1.094.385,01
1		Debiti verso banche	-	-
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti		
2		Debiti v/enti pubblici	489.234,00	555.830,00
		Debiti v/enti pubblici	489.234,00	555.830,00
3		Debiti verso altri finanziatori	-	-
		Debiti verso altri finanziatori		
4		Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
		Debiti verso imprese controllate e collegate		
5		Accenti	-	-
		Anticipi da clienti		
		Altri anticipi		
6		Debiti v/fornitori	43.589,64	57.399,44
		Debiti v/fornitori	43.589,64	57.399,44
		Altri debiti verso fornitori	256.320,06	264.156,23
		Fatture da ricevere	256.320,06	264.156,23
7		Debiti tributari	2.304,65	-
		Erario c/ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)	1.786,00	
		Regione c/irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Erario c/lva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Iva a debito SPLIT PAYMENT		
		Iva su vendite		
		Iva su corrispettivi		
		Iva in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente		
		Erario c/ritenute lavoro autonomo	518,65	
		Regione c/ritenute add. IRPEF		
		Comuni c/ritenute add. IRPEF		
		Erario c/Imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		
8		Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	459,42	-
		INPS ex INPDAP c/contributi	459,42	
		INADDEL c/contributi		
		INPS c/contributi		
		INPS c/contributi gestione separata		
		INAIL c/contributi		
		Debiti verso altri enti previdenziali		
9		Altri debiti	189.397,21	216.999,34
		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi		
		Dipendenti c/retribuzioni	10.222,43	44.929,00
		Dipendenti c/retribuzioni e contributi anni precedenti		
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	182.783,48	110.664,10
		Dipendenti c/produttività da liquidare		44.068,77
		Dipendenti c/banca ore e contributi da liquidare		14.652,61
		Commissioni concorso c/compensi		
		Debiti verso sindacati		
		Debiti per cauzioni ospiti		
		Debiti per costi di competenza		
		Debiti per ricavi futuri		
		Note di credito da emettere		
		Debiti per le erogazioni liberali condizionate		
		Altri debiti	3.608,70	2.684,86
E		RATEI E RISCONTI PASSIVI	45.713,62	60.055,12
1		Ratei passivi	6.880,64	5.444,86
		Ratei passivi	6.880,64	5.444,86
2		Risconti passivi	38.832,98	54.610,26
		Risconti passivi	38.832,98	54.610,26
		CONTI D'ORDINE	-	-
		Beni di terzi		
		Impegni		
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		